

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

EXERCÍCIO:2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho

DATA DE EMISSÃO:13/08/2015

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	8.769.909,73	Despesa Orçamentária (VII)	8.092.706,18
Ordinária	4.187.700,94	Ordinária	3.796.486,18
Vinculada	4.582.208,79	Vinculada	4.296.220,00
10% Sobre Transferências Constitucionais	444.619,95	10% Sobre Transferências Constitucionais	494.234,95
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	74.857,76	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	68.695,78
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	237.861,01	Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	10.887,42
Alienação de Ativos da Educação	686,91	Atenção Básica	435.065,48
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	189,76	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	61.860,46
Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	20.203,70
Atenção Básica	427.136,10	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	30.294,24
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	66.602,14	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	66.575,88
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	707,64	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.548,20
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	43.831,26	Compensação entre Regimes Previdenciários	20.821,16
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	122.937,86	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	7.905,53
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.573,10	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.414,53
Compensação entre Regimes Previdenciários	13.902,21	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	79.180,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	9.934,05	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	79.339,00
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.129,16	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	17.371,22
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	76,37	FUNDEB 40%	96.858,39
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.414,53	FUNDEB 60%	821.174,50
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	101.454,85	MDE/TRANSP ESCOLAR	47.233,44
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	101.636,87	MEC/FNDE - PNAT	26.008,99
Convênio Medicamentos	3.341,52	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	46.450,42
COSIP- Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	16.379,44	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	55.157,25
FUNDEB 40%	12.963,02	Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	6.218,16
FUNDEB 60%	904.545,79	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	51.336,92
Manutenção de Creches	0,16	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	11.242,49
MDE/TRANSP ESCOLAR	51.656,58	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	24.636,22
MEC/FNDE - PNAT	27.690,37	Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	212,36
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	47.704,35	Programa Família Paranaense	10.250,00
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	1.599,48	Programa Leite Sudoeste-SEAB	29.155,57
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	77.026,45	PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	24.135,60
Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	6.234,16	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	441,36
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	578,20	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	85.274,71
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	171.995,92	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	43.865,00
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	24.743,16	Salário Educação	92.116,06
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	5,34	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.218.920,69
Programa Família Paranaense	18.568,94	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	27.500,00
Programa Leite Sudoeste-SEAB	441,21	Taxas Exercício Poder de Polícia	10.671,92
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	1.105,64	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	32.286,53
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	6,88	Vigilancia em Saúde	7.675,87
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	1.940,75		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	751,70		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	18,72		
Salário Educação	95.486,04		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.054.695,46		
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	40.577,70		
Taxas Exercício Poder de Polícia	12.031,11		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	30.346,80		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	523,00		
Vigilancia em Saúde	20.943,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:13/08/2015

Administração Direta

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	8.769.909,73		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	130.875,49		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	253.489,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	253.489,29
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.238.604,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.051.822,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.562,23	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.897,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	734.574,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	497.039,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.028,00	RP PROCESSADOS PAGOS	529.885,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.439,99		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	714.621,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.325.118,01
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	645.161,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.268.082,54
BANCO C/ MOVIMENTO	69.459,36	BANCO C/ MOVIMENTO	50.623,88
		BANCOS C/ VINCULADAS	6.411,59
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.723.135,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.723.135,88